

**DECISION MODIFICATIVE 2024/03**

BUDGET PRINCIPAL							
Chapitre	Compte	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
011	611	23	ECON	Contrat de prestations de services avec les entreprises	5 000,00		
011	6234	23	ECON	Réceptions	2 000,00		
011	6281	61	ECON	Concours divers - cotisations	-7 000,00		
011	6288	020	FIMA	Autres services extérieurs divers - Autres	-22 250,00		
65	65133	020	DIGE	Secours d'urgence	20 000,00		Aide aux victimes du cyclone Chido à Mayotte
65	6561	633	FIMA	Subvention aux organismes de regroupement	4 000,00		Syndicat mixte du Puy Mary - "Rencontres annuelles des grands sites de France"
65	65748	01	FIMA	Subvention de fonctionnement aux associations	-2 200,00		
65	65748	020	FIMA	Subvention de fonctionnement aux associations	150,00		CDAC 15 - colloque sur la presse judiciaire
65	65748	322	SPOR	Subvention de fonctionnement aux associations	300,00		Club Reilhac Omnisport - équipement de l'équipe de football
				Total	0,00	0,00	

**BUDGET ASSAINISSEMENT**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>INVESTISSEMENT</b>						
4581	458125	FIMA	Opération sous mandat - Rue de la Cère Aurillac	40 000,00		
4582	458225	FIMA	Opération sous mandat - Rue de la Cère Aurillac		40 000,00	
			Total	40 000,00	40 000,00	

**BUDGET TDMA**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>INVESTISSEMENT</b>						
21	2158	ETOM	Installations, matériels et outillages techniques - autres	-300 000,00		
OP051	2158	ETOM	Installations, matériels et outillages techniques - autres	300 000,00		Transfert de crédits entre chapitre voté
			Total	0,00	0,00	
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
011	611	FIMA	Contrat de prestations de service	250 000,00		Ajustement de la prévision pour le traitement des ordures ménagères
012	64111	PERS	Personnel titulaire - rémunération principale	-108 000,00		Ajustement entre chapitre 011 et 012
66	66111	FIMA	Intérêts des emprunts	8 000,00		Ecart sur les emprunts à taux variables
70	70613	ETOM	Redevance d'enlèvement des déchets industriels		50 000,00	Collecte et traitement réalisé pour des tiers
70	706888	ETOM	Autres prestations de service		50 000,00	Traitement réalisé pour les tiers publics
70	7078	ETOM	Vente de marchandises		50 000,00	Vente de produits et matériaux recyclables
			Total	150 000,00	150 000,00	

**BUDGET CENTRE AQUATIQUE**

Chapitre	Compte	Gestionnaire	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
<b>INVESTISSEMENT</b>						
021	021	FIMA	Virement de la section de fonctionnement		-5 000,00	
040	28188	ORDR	Amortissement des autres immobilisations corporelles		5 000,00	Ajustement des amortissements suite à l'application du prorata temporis
				0,00	0,00	
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
023	023	FIMA	Virement à la section d'investissement	-5 000,00		
042	6811	ORDR	Dotation aux amortissements des immobilisations	5 000,00		Idem section d'investissement
				0,00	0,00	